

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	47,811.47	47,502.61
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	47,811.47	47,502.61
	USOS CORRIENTES	49,998.97	49,851.71
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	39,727.73	40,806.31
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,318.56	2,163.43
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,738.66	891.23
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	205.24	251.02
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,008.78	5,739.72
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,187.50	-2,349.10
	FUENTES DE CAPITAL	246,219.85	120,792.52
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	246,219.85	120,792.52
	USOS DE CAPITAL	325,167.80	75,772.54
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,700.80	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	27,146.26	6,177.53
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	284,920.88	69,595.01
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	607.86	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,792.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-78,947.95	45,019.98
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-81,135.45	42,670.88

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	100,000.00	57,539.02
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	100,000.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	57,539.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	7,887.50	70,253.19
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	6,146.58	28,051.14
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,740.92	42,202.05
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	92,112.50	-12,714.17
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-10,977.05	-29,956.71
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	6,417.49	-29,247.19
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,234.09	-709.52
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-16,160.45	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	81,135.45	-42,670.88

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M
ECRETARIA TESORER.